У Києві розпочався судовий процес проти ексголови правління «Банк Петрокоммерц-Україна»

Читать на русском

У Києві розпочався судовий процес проти ексголови правління «Банк Петрокоммерц-Україна»

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи колишнього голови правління «Банк Петрокоммерц-Україна» Олега Ігнатова.

Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження та графіка судових засідань. Засідання веде суддя Володимир Бугіль. Перше засідання відбулося 30 жовтня.

Ігнатову з міста Донецька пред'явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК. Раніше йому також було висунуто підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК. Справу відкрили ще у травні 2017 року.

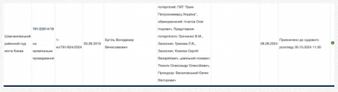
Ігнатова було затверджено головою правління у березні 2015 року. Вже через рік постановою НБУ до «Банк Петрокоммерц-Україна» було застосовано особливий режим контролю та призначено куратора. Проте через рік Ігнатов, за версією слідства, розробив злочинний план, що полягав у навмисному зловживанні повноваженнями для одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «Донецьксталь».

Він достовірно знав, що відповідно до умов кредитного договору №016-11-15 від 1 грудня 2015 року ТОВ «Інкостіл Груп» (32856305) в рамках кредитної лінії 2 березня 2016 року ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надано транш у 25,77 млн гривень кредиту.

Виконання договору забезпечувалося відповідно до договорів застави майнових прав №016-11-15/4 та №016-11-15/5 заставою на майнові права ПрАТ «ДМЗ» (30939178), а саме на грошові кошти в розмірі 36 млн гривень та 384 тис. доларів.

Ігнатову було відомо, що відповідно до ч. 1 ст. 17 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» суб'єктом первинного фінансового моніторингу банку у цей період були зупинені видаткові фінансові операції ПрАТ «Донецьксталь» з виконання платіжних доручень на 384 тис. доларів та 36 млн гривень.

Проте Ігнатов домігся того, що банк уклав договір про переведення боргу з «Інкостіл Груп» на ПрАТ «ДМЗ». Внаслідок незаконних дій державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на суму 8 млн гривень.



Теги: ЧАО Донецксталь | ЧАО ДМЗ | ООО Инкостил Груп | Бугиль Владимир | Игнатов Олег | Корупция | Корупція | Київ | Киев | Петрокоммерц-Украина | Петрокоммерц Украина | Банк Петрокоммерц-Украина

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

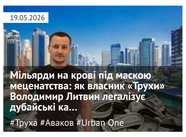
31 жовтня 2024 г., 20:23 | Переглядів: 2465 | Коментарі: 0

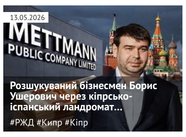
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

02:31 **Масована атака балістикою та дронами: у Києві знизило світло й палають будівлі, у Харкові — "прильоти" по Київському району**

01:59 **Комбінована атака: у Києві пролунав вибух, РФ запустила криляті ракети зі стратегічної авіації**

01:56 **Серія вибухів у Запоріжжі та Дніпрі: є руйнування житлового будинку**

00:20 **Росія розпочала нову масовану атаку: зафіксовано виліт Ту-160, Ту-95МС та пуски 16 «калібрів» із Каспію**

00:15 Вступ України до ЄС та НАТО є безпековим активом для самої Європи, – глава МЗС Сибіга

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:11 Україна уразила 15 російських НПЗ з початку року, від Путіна приховують реальні наслідки, – Зеленський

00:08 Буданов: Удари дронів по РФ мають помітний психологічний ефект для російського суспільства

00:05 **ПС ЗСУ: Зафіксовано запуск ракет «Калібр» із району Каспійського моря**

01 червня 2026 г.

23:59 У чеській в'язниці через отруєння дезінфектантом помер 40-річний українець: ведеться розслідування

23:55 «Орєшнік» і «Кедр» є демонстративними: Буданов назвав ракети РФ, які створюють більше проблем для України

23:50 Економіка РФ різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів і затяжної війни, – Reuters

23:46 **В Одесі під час перевірки документів стався напад на представника ТЦК**

23:43 У Росії засудили двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії, – ЗМІ

23:38 Армія США створить «маркетплейс типу Amazon» для продажу дронів союзникам, – FT

23:33 Трамп у Пекіні закликав Сі Цзіньпіна допомогти повернути Путіна за стіл переговорів з Україною, – SCMP

23:27 Sky News: Військові Британії та Франції перехопили в Атлантиці підсанкційний нафтовий танкер із РФ

23:22 **Росія атакує Запоріжжя: зафіксовано удар по об'єкту критичної інфраструктури**

23:19 Bloomberg: Рекордні травневі атаки України на НПЗ обвалили російську нафтопереробку до найнижчого рівня за 16 років

23:16 Російська армія отримала модернізований літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У

23:13 В Одесі невідомі запустили фєєрверк у міській зоні

23:07 **Попередження про ракетну небезпеку: моніторингові паблики зафіксували активність стратегічної авіації РФ**

23:02 NYT: Росія вимагає відмовитися від наїздів «спецпосланців» Трампа та хоче офіційного дипломатичного процесу

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Facebook | RSS-підписка | Twitter | Email-розсилка | YouTube | Мобільна версія